

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2015

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník

Komenského 200

277 32 Byšice

IČ: 71001620

Příspěvková organizace

Č.org.: 51402

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce dne 31.3.2016

Mgr. Jana Poláková

za zřizovatele

Mgr. František Viktorín

za příspěvkovou organizaci

Přílohy:

- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztráty
- Příloha
- Čerpání nákladů a výnosů v návaznosti na rozpočet (OÚ, KÚ, EU)
- Finanční vypořádání dotací

V souladu s usnesením zastupitelstva obce Byšice ze dne 27.8.2009 s účinností od 1.1.2010 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Základní škola Byšice, okres Mělník a Mateřská škola Byšice, okres Mělník, které byly zřízeny k 1.1.2003.

Statutárním orgánem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník byl s účinností od 1.2.2012 jmenován Mgr. František Viktorin.

Příspěvková organizace sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Hospodaří s prostředky, které získává formou dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a od svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky za pobyt dětí ve školní družině, školním klubu, stravné, úplaty za předškolní vzdělávání, finanční dary a jiné platby.

Finanční hospodaření

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu (MŠMT) na přímé náklady na vzdělávání ve výši 14 382 075,00 Kč, dotace na asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním ve výši 28 548,00 Kč, dotace na kompenzační učební pomůcky ve výši 14 000,00 Kč a dotace z OP VK – Rozvoj čtenářství a cizího jazyka ve výši 757 960,00 Kč byly vyčerpány v plné výši.

Hospodařením s prostředky poskytnutými z rozpočtu zřizovatele ve výši 2 700 000,00 Kč a ostatními výnosy z hlavní činnosti 1 599 837,41 Kč (výnosy z úroků, úplaty za předškolní vzdělávání, stravné, ostatní) bylo dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 10 763,58 Kč.

Celkový výsledek hospodaření organizace za rok 2015 byl ve výši 10 763,58 Kč.

Rekapitulace čerpání finančních prostředků v roce 2015:

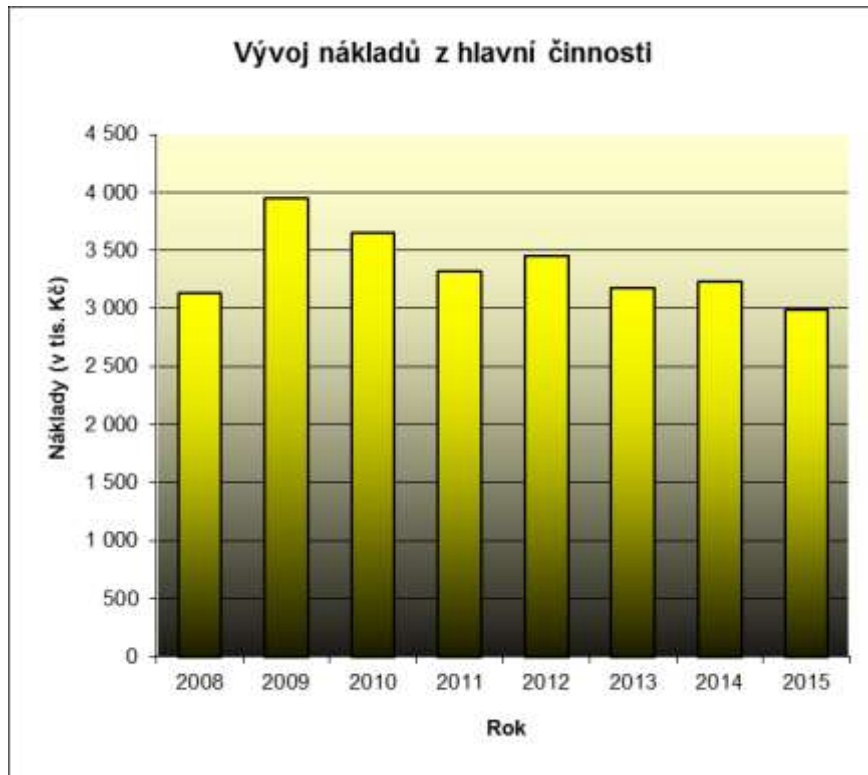
	Poskytnuto	Čerpáno
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33353	13 929 994,00	13 929 994,00
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33025	14 000,00	14 000,00
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33052	382 438,00	382 438,00
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33061	69 643,00	69 643,00
Dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) – ÚZ 33457	28 548,00	28 548,00
Dotace ze státního rozpočtu a ESF - ÚZ 33058	757 960,00	757 960,00
Příspěvek na provoz	2 700 000,00	2 700 000,00

VÝVOJ NÁKLADŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI

(v tis. Kč)

Náklady - název účtu	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
501.5XX - Spotřeba materiálu (bez potravin, čipů, kroužků)	1 132	1 712	1 105	548	573	490	681	537
502.5XX - Spotřeba energie	1 117	1 086	1 241	1 732	1 252	1 418	1 117	944
511.5XX - Opravy a udržování	189	389	381	225	315	248	237	390
512.5XX - Cestovné	6	30	24	35	33	30	31	29
518.5XX - Služby	571	596	574	527	647	700	616	595
521.5XX - Mzdové náklady	31	37	223	120	120	156	157	156
524.5XX - Zák.soc.pojištění	11	2	0	1	1	0	0	0
527.5XX - Zák.soc.náklady	1	0	0	0	0	1	0	1
538.5XX - Jiné daně a poplatky	0	0	0	0	2	0	0	0
541.5XX - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0	0	0	11	0	0
549.5XX - Jiné ostatní náklady	42	42	0	0	16	15	15	15
551.5XX - Odpisy	32	54	70	114	127	58	57	56
557.5XX - Náklady z vyřazených pohledávek	0	0	0	0	0	2	0	0

558.5XX - DDHM, DDNM (do 2011 na 501)	0	0	0	0	371	50	316	266
569.5XX - Ostatní finanční náklady	0	0	35	20	0	0	0	0
Celkem	3 132	3 947	3 654	3 322	3 457	3 179	3 227	2 989



Stav fondů

k 31.12.2015

(v Kč)

Fondy		Stav k 1.1.2015	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2015
			z výsledku hospodaření	jiné zdroje		
411	Fond odměn	4 000,00	3 000,00	0,00	5 400,00	1 600,00
412	FKSP	11 440,27	0,00	103 673,00	90 367,00	24 746,27
413	Fond rezervní - zlepšený VH	1 109,33	7 536,59	0,00	0,00	8 645,92
414	Fond rezervní - ostatní zdroje	2 709,80	0,00	101 870,00	102 535,00	2 044,80
416	Fond investiční	72 864,16	0,00	54 888,00	75 970,50	51 781,66
Celkem		92 123,56	10 536,59	260 431,00	274 272,50	88 818,65

Pozn.:

- 411 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2014
- 412 tvorba fondu - 1 % z mzdových prostředků a náhrad DPN
- 413 tvorba fondu - výsledek hospodaření za rok 2014
- 414 tvorba fondu - finanční dary
- 416 tvorba fondu - odpisy

- 411 čerpání fondu - překročení limitu mzdových prostředků
- 412 čerpání fondu - v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a vnitřní směrnici
- 413 čerpání fondu -
- 414 čerpání fondu - ostatní rozvoj činnosti
- 416 čerpání fondu - financování investičních potřeb (el.sporák)

Stav majetku

k 31.12.2015

(v Kč)

Majetek		Stav k 1.1.2015	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2015
018.010	DDNM - ZŠ	43 260,50	0,00	0,00	43 260,50
018.020	DDNM - MŠ, ŠJ	17 928,50	0,00	0,00	17 928,50
021.600	Stavby - ZŠ	61 906,00	0,00	0,00	61 906,00
022.020	DHM - MŠ, ŠJ	906 019,68	75 970,50	0,00	981 990,18
028.010	DDHM - ZŠ	2 940 082,73	201 660,63	57 355,03	3 084 388,33
028.011	DDHM - ZŠ FKSP	34 524,67	0,00	0,00	34 524,67
028.020	DDHM - MŠ, ŠJ	1 752 549,22	109 703,00	39 421,00	1 822 831,22
901.010	Ostatní DDNM - ZŠ	127 545,40	56,00	0,00	127 601,40
901.020	Ostatní DDNM - MŠ, ŠJ	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00
902.010	Ostatní DDHM - ZŠ	1 289 911,30	181 393,02	15 661,58	1 455 642,74
902.020	Ostatní DDHM - MŠ, ŠJ	913 521,51	19 542,98	52 474,89	880 589,60
909.010	Ostatní majetek - FKSP ZŠ	3 497,00	0,00	999,00	2 498,00
909.020	Ostatní majetek - FKSP MŠ, ŠJ	0,00	0,00	0,00	0,00
992.001	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka OÚ	41 984 220,67	0,00	0,00	41 984 220,67
992.002	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka VITANA	29 738,00	0,00	0,00	29 738,00
992.003	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka SHM LIBLICE	0,00	0,00	0,00	0,00
992.004	Ostatní dl. podmíněná aktiva - výpůjčka KRPŠ	85 755,00	0,00	454,00	85 301,00
Celkem		50 192 236,18	588 326,13	166 365,50	50 614 196,81

Přehled přírůstků vybraného majetku

022.020	El.sporák s horkovzdušnou troubou REDFOX CFQ 90-11 (z IF)	75 970,50
028.010	Křeslo čalouněné béžové 2 ks (á 6 039,00)	12 078,00

	2-sedačka, čalouněná béžová	7 807,00
	PC DELL 780 win7 PRO refurb	3 915,00
	Projektor Epson 3LCD stropní	28 510,63
	Tablet PC Lenovo	14 983,00
	Regály	4 260,00
	Skříň šatní třídvéřová 4 ks (1ks á 6 009,00)	24 036,00
	Reproduktor QTX QR 12 přenosný	6 354,00
	Wimshurstova indukční elektřina	6 390,00
	Van de Graaffův generátor	15 728,00
	Tablet PC Lenovo Miix 300	6 216,00
	Notebook Toshiba Portégé R30 kovový černý	16 490,00
	Server DELL PE T110 II Xeon	39 001,00
	Senzor CO2 NUL-220	8 763,00
028.020	Vnitřní vitrína SC XS 12 x A4	3 158,00
	Chladnička Guzzanti GZ 340	8 674,00
	Dětská šatna dvoumístná 2 ks (á 3 700,00)	7 400,00
	Dětská šatna třímístná 10 ks (á 4 900,00)	49 000,00
	Dětská šatna čtyřmístná 4 ks (á 5 900,00)	23 600,00
	Police se zrcadlem 2 ks (á 6 500,00)	13 000,00
	Věšák na ručníky 2 ks (á 6 000,00)	12 000,00
902.010	Ohřívač vody DZ Dražice BIO 5	2 132,00
	Zahradní domeček - ŠD	1 999,00
	Konferenční židle DREAM 2 ks (1ks á 2 201,00)	4 402,00
	Věšák, černý	1 271,00
	Konferenční stůl	1 075,00
	Školní lavice žlutá - vel. 3-7 15 ks (á 2 549,87)	38 248,00
	Židle žákovská stavitelná žlutá - vel 5-7 30 ks (á 1 055,13)	31 654,00

	Monitor DELL 20LCD	2 342,00
	Monitor DELL 22LCD	2 692,00
	Dětský koberec SMAJLÍCI	2 468,00
	Reproduktory Genius SP-HF2.0 černé dřevěné	1 559,00
	Konferenční židle DREAM šedá 3 ks (1ks á 2 201,00)	6 603,00
	Kytara TOLEDO Primera 44 NT	1 290,00
	Stojan na mikrofon K&M 210/2 BK (2 ks á 1 310,-)	2 620,00
	Korková tabule 1200x900 mm	1 199,00
	Hmotnost - sada	2 129,00
	Čtečka Amazon Kindle 6 Touch WiFi černá 25 ks (á 2000,00)	50 000,00
	Mapa - Od květu k plodu II.	2 308,00
	Mapa - Číslo 1 až 10	2 308,00
	Mapa - Čtení II.-slabiky	2 079,00
	Mapa - Základy kartografie	2 079,00
	Mapa - Bezobratlí I.	2 079,00
	Mapa - Bezobratlí II.	2 079,00
	Mapa - Dějiny literatury - Starověk	2 718,00
	Mapa - Bezobratlí III.	2 095,00
	Mapa - Dějiny literatury - Starověk	2 095,00
	Mapa - Dějiny literatury - renesance a humanismus	2 095,00
	Wimshurstova indukční elektřina	2 095,00
	Digitální fotoaparát Sony CyberShot černý 3 ks(á 2 124,00)	6 373,00
902.020	Tiskárna HP LJ 1160	1 808,00
	Skartovací stroj HSM 80.2	2 769,00
	Úklidový vozík Clarol 2 x 17 l (3ks á 3 446,33)	10 339,00

Přehled darů**k 31.12.2015**

(v Kč)

Dárce	Kč
KRPŠ	88 400,00
Nadace ARTEMIS - movité věci v hodnotě	19 965,00
Uhlíř Luboš	3 450,00
Trpišovská Michaela	520,00
Pakandlová Miroslava	9 500,00
MUDr. Kuchařová Jitka	1 000,00
Celkem	122 835,00

